

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
 UNIDAD RESPONSABLE: 08 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CLAVE DE PROGRAMA: AA
 CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01, 02

NOMBRE: Política y Planeación de la Admon. del agua.
 NOMBRE: Conducción y Coordinación General.
 NOMBRE: Planeación, programación y presupuestación.

OBJETIVO (S): Coordinar, planear y presupuestar la Ley de Ingresos, Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Presentar anualmente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos	Eventos	0.19%	\$ 118,000.00	\$ -	1	0	0%			
2	Presentar anualmente el Presupuesto de Egresos	Eventos	0.19%	\$ 118,000.00	\$ -	1	0	0%			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.38%	\$ 236,000.00	\$ -	2	0			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.12
Hoja 2 de 15

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CLAVE DE PROGRAMA: AA
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01, 03

NOMBRE: Política y Planeación de la Admon. del agua.
NOMBRE: Conducción y Coordinación General.
NOMBRE: Control y Evaluación.

OBJETIVO (S): Revisiones periódicas en los departamentos de administración y operación en conducir, coordinar, planear, programar, presupuestar, organizar y controlar.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Controlar y evaluar las operaciones en los diferentes departamentos	Revisión				90	90			
1.1	Inventario general de Almacén	Revisión	0.11%	\$ 68,458.32	\$17,114.58	1	1	25.00%		
1.2	Muestreo semanal de inventario de Almacén (art. Elegidos por Contraloría)	Revisión	1.44%	\$ 889,958.16	\$222,489.54	13	13	25.00%		
1.3	Revisión de saldos Almacén - Contabilidad	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$51,343.74	3	3	25.00%		
1.4	Arqueo a cajas	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$51,343.74	3	2	20.00%		
1.5	Revisión mensual de instalación de medidores	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$41,074.99	3	3	25.00%		
1.6	Revisión de Órdenes de trabajo ejecutadas por el departamento operativo	Revisión	1.44%	\$ 889,958.16	\$222,489.54	13	13	25.00%		
1.7	Reporte de trabajos realizados por el personal de operación	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$51,343.74	3	3	25.00%		
1.8	Revisión de saldos de facturación	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$51,343.74	3	3	25.00%		
1.9	Revisión de nóminas	Revisión	0.72%	\$ 444,979.92	\$111,244.98	7	7	25.00%		
1.10	Revisión del libro de control de archivo	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$0.00	3	0	0.00%		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				5.72%	\$3,525,604.32	\$819,788.59	52	48		

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CLAVE DE PROGRAMA: AA

NOMBRE: Política y Planeación de la Admon. del agua.

CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01, 03

NOMBRE: Conducción y Coordinación General.

NOMBRE: Control y Evaluación.

OBJETIVO (S): Revisiones periódicas en los departamentos de administración y operación en conducir, coordinar, planear, programar, presupuestar, organizar y controlar.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	ACUMULADO REAL	E1	E2	E3	
1.11	Revisión de libros de oficios recibidos, enviados y su seguimiento	Revisión	0.33%	\$205,374.96	\$51,343.74	3	3	25.00%			
1.12	Arqueos físicos de cuentas por pagar	Revisión	0.33%	\$205,374.96	\$0.00	3	0	0.00%			
1.13	Revisión de estados financieros	Revisión	0.11%	\$68,458.32	\$17,114.58	1	1				
1.14	Revisión de observaciones de ISAF	Revisión	0.33%	\$205,374.96	\$51,343.74	3	3	25.00%			
1.15	Revisión de padrón de usuarios	Revisión	0.33%	\$205,374.96	\$51,343.74	3	3	25.00%			
1.16	Revisión del reporte mensual de cartera vencida	Revisión	0.33%	\$205,374.96	\$51,343.74	3	3	25.00%			
1.17	Revisión de reporte mensual de convenios realizados con usuarios	Revisión	0.33%	\$205,374.96	\$0.00	3	0	0.00%			
1.18	Revisión de reporte mensual de la clasificación periódica de cuentas por cobrar por antigüedad de saldo	Revisión	0.33%	\$205,374.96	\$51,343.74	3	3	25.00%			
1.19	Revisión de estudio actualizado de cuentas incobrables	Revisión	0.11%	\$68,458.32	\$17,114.58	1	1	25.00%			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				2.55%	\$1,574,541.36	\$290,947.86	23	17			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.12
Hoja 4 de 15

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO (OOMAPAS)

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CLAVE DE PROGRAMA: AA
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01, 03

NOMBRE: Política y Planeación de la Admon. del agua.
NOMBRE: Conductión y Coordinación General.
NOMBRE: Control y Evaluación.

OBJETIVO (S): Revisiones periodicas en los departamentos de administración y operación en conducir, coordinar, planear, programar, presupuestar, organizar y controlar.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	METAS DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1.20	Revisión de control de combustibles	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$51,343.74	3	1	25%		
1.21	Revisión de Expedientes Técnicos de Obra	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$ -	3	0	0%		
1.22	Revisión de toma de lectura de macromedición de pozos	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$ 51,343.74	3	3	25%		
1.23	Revisión de incidencias reportados a GNA de macromedición	Revisión	1.44%	\$ 889,958.16	\$ 222,489.54	13	13	25%		
1.24	Bitacora de mantenimiento de equipo de transporte y maquinaria	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$ -	3	0	0%		
1.25	Bitacora semanal de estado de equipo de transporte y Maquinaria	Revisión	1.44%	\$ 889,958.16	\$ -	13	0	0%		
1.26	Revisión de catálogo de proveedores y costos unitarios, Dpto. Compras y Presupuestos	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$ -	3	0	0%		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				4.55%	\$ 2,806,791.12	\$325,177.02	41	17		

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.12
Hoja 5 de 15

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CLAVE DE PROGRAMA: AA
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 03, 04

NOMBRE: Política y Planeación de la Admon. del agua.
NOMBRE: Control y evaluación.
NOMBRE: Organización, seguridad y apoyo.

OBJETIVO (S): Revisar la cloración de los pozos por la seguridad de la ciudadanía.

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Revisión de reporte semanal de cloración de pozos	Revisión	1.44%	\$ 889,958.00	\$ 222,489.50	13	13	25.00%			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1.44%	\$ 889,958.00	\$ 222,489.50	13	13			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CLAVE DE PROGRAMA: AA
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 03, 05

NOMBRE: Política y planeación de la Admon. Del agua
NOMBRE: Control y evaluación
NOMBRE: Servicios informáticos

OBJETIVO (S): Revisiones periódicas en los departamentos de administración y operación en conducir, coordinar, planear, programar, presupuestar, organizar y controlar.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	METEA DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Actualización de Sistema Comercial	Actualización	0.28%	\$ 173,333.00	\$ -	1	0	0.00%			
2	Actualización de Software de Nóminas, Contabilidad Y Facturación	Actualización	0.03%	\$ 16,682.00	\$ -	1	0	0%			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.31%	\$ 190,015.00	\$ -	2	0			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CLAVE DE PROGRAMA: AA
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 03, 06

NOMBRE: Política y planeación de la Admon. Del agua
NOMBRE: Control y evaluación
NOMBRE: Formulación y evaluación de la administración del agua.

OBJETIVO (S): Revisar y evaluar la administración del agua.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Controlar y evaluar la administración del agua	Revisión				90	90				
1.1	Bitácora de pozos	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$ 51,343.74	3	3	25.00%			
1.1	Bitácora de reportes de fugas de agua y drenaje, ofna. operativa y ofnas. Administrativas	Revisión	1.44%	\$ 889,958.16	\$ 222,489.54	13	13	25.00%			
1.2	Revisión de trabajos generados y realizados, solicitados por el usuario	Revisión	1.44%	\$ 889,958.16	\$ 222,489.54	13	13	25.00%			
1.3	Revisión de reporte de contratos realizados de agua y drenaje	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$ 51,343.74	3	3	25.00%			
1.4	Revisión de tomas de lecturas, inmuebles definidos por contraloría, evidencia fotográfica	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$ 51,343.74	3	3	25.00%			
1.5											
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				3.89%	\$ 2,396,041.20	\$ 599,010.30	35	125			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO (OOMAPAS)

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CLAVE DE PROGRAMA: AB
CLAVE SUB PROGRAMA: 01, 02, 03

NOMBRE: Apoyo a la operación del sistema municipal hidráulico
NOMBRE: Administración de recursos materiales y financieros
NOMBRE: Administración del suministro de agua potable
NOMBRE: Captación y suministro de agua para usos múltiples

OBJETIVO (S): Adquirir vehículos y maquinaria nuevos, mantenimiento a equipo de transporte y maquinaria y equipo para un mejor servicio a la ciudadanía.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO			ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO		PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Mantener y reparar equipo de transporte	Reparación Vehículo	0.61%	\$ 373,703.00	\$ -		1	0		0.00%		
2	Vehículos nuevos		1.26%	\$ 775,000.00	\$ -		3	0		0.00%		
3	Revolvedora equipada con motor	Maquinaria	0.04%	\$ 22,550.00	\$ -		1	0		0.00%		
4	Motobomba equipada con motor	Maquinaria	0.01%	\$ 5,010.00	\$ 4,750.00		1	1		94.81%		
5	Compactadora Bailarina equipada con motor	Maquinaria	0.05%	\$ 35,000.00	\$ -		1	0		0.00%		
6	Retro 580 Super M c/kit	Mantenimie nto	0.25%	\$ 155,623.00	\$ -		1	0		0.00%		
7	Retro 580 S Case 4x4	Mantenimie nto	0.24%	\$ 150,000.00	\$ -		1	0		0.00%		
8	Retro Case 580N	Mantenimie nto	0.28%	\$ 170,000.00	\$ -		1	0		0.00%		
9	Cortadora de cemento	Mantenimie nto	0.004%	\$ 2,300.00	\$ -		1	0		0.00%		
10	Compresores	Mantenimie nto	0.002%	\$ 1,200.00	\$ -		1	0		0.00%		
11	Compactadoras	Mantenimie nto	0.005%	\$ 4,000.00	\$ -		1	0		0.00%		
12	Motobombas	Mantenimie nto	0.008%	\$ 5,000.00	\$ -		1	0		0.00%		
13	Compresor para martillo neumático marca Noise	Mantenimie nto	0.008%	\$ 4,853.00	\$ -		1	0		0.00%		
14	Equipo de cloración	Mantenimie nto	0.027	\$ 189,200.00	\$ -		1	0		0.00%		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				3.04%	\$ 1,872,439.00	\$ 4,750.00	16	1				

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CLAVE DE PROGRAMA: AB
CLAVE SUB PROGRAMA: 01, 02, 03

NOMBRE: Apoyo a la operación del sistema municipal hidráulico
NOMBRE: Administración de recursos materiales financieros.
NOMBRE: Administración del suministro de agua potable
NOMBRE: Captación y suministro de agua para usos múltiples

OBJETIVO (S): Adquirir vehículos y maquinaria nuevos, mantenimiento a equipo de transporte y maquinaria y equipo para un mejor servicio a la ciudadanía.

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO			ACUMULADO		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO		PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
15	Pozo Ventarrón	Mantenimie nto	0.02%	\$ 10,000.00	\$ -		1	0	0.00%		
16	Pozo No.4	Mantenimie nto	0.02%	\$ 10,000.00	\$ -		1	0	0.00%		
17	Pozo No.5	Mantenimie nto	0.05%	\$ 30,000.00	\$ 22,794.00		1	1	75.98%		
18	Pozo No. 6	Mantenimie nto	0.02%	\$ 10,000.00	\$ -		1	0	0.00%		
19	Pozo No. 7	Mantenimie nto	0.08%	\$ 50,000.00	\$ -		1	0	0.00%		
20	Pozo No. 8	Mantenimie nto	0.08%	\$ 50,000.00	\$ -		1	0	0.00%		
21	Pozo Argentina 1	Mantenimie nto	0.08%	\$ 50,000.00	\$ -		1	0	0.00%		
22	Pozo Argentina 2	Mantenimie nto	0.02%	\$ 10,000.00	\$ 12,945.43		1	1	129.45%		
23	Rebombeo Sta. Cecilia	Mantenimie nto	0.01%	\$ 5,000.00	\$ -		1	0	0.00%		
24	Rebombeo Pagasa	Mantenimie nto	0.01%	\$ 5,000.00	\$ -		1	0	0.00%		
25	Rebombeo 6ta y Durango	Mantenimie nto	0.01%	\$ 5,000.00	\$ -		1	0	0.00%		
26	Rebombeo Sta. Cecilia No. 2	Mantenimie nto	0.02%	\$ 15,000.00	\$ -		1	0	0.00%		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.41%	\$ 250,000.00	\$ 35,739.43	12	2			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
 UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CLAVE DE PROGRAMA: AB
 CLAVE SUB PROGRAMA: 01, 02, 03

NOMBRE: Apoyo a la operación del sistema municipal hidráulico
 NOMBRE: Administración de recursos materiales financieros.
 NOMBRE: Administración del suministro de agua potable
 NOMBRE: Captación y suministro de agua para usos múltiples

OBJETIVO (S): Captar, administrar y suministrar el agua potable a toda la ciudadanía.

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PORDE: RACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Captar y suministrar el agua potable	Declaración por extracción Consumo	5.68%	\$ 3,504,000.00	\$ 1,031,795.00	1	1	30.00%		
2	Suministro mensual de Energía Eléctrica		12.68%	\$ 7,816,281.00	\$ 2,704,681.58	3	3	35.00%		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				18.37%	\$ 11,320,281.00	\$ 3,736,476.58	4	4		

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CLAVE DE PROGRAMA: AB NOMBRE: Apoyo a la operación del sistema municipal hidráulico
CLAVE SUB PROGRAMA: 04, 05 NOMBRE: Apoyo administrativo
NOMBRE: Organización y normatividad

OBJETIVO (S): Revisión y actualización de Reglamentos y Manuales de Organización y Procedimientos para apoyo administrativo en el seguimiento de funciones realizadas.

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Actualización de Manual de Organización y Procedimiento	Reglamento	0.19%	\$ 118,000.00	\$ 115,640.00	1	0.9	98.00%			
2	Actualización de Reglamento de Comité de Adquisiciones	Reglamento	0.19%	\$ 118,000.00	\$ -	1	0	0.00%			
3	Actualización de Reglamento de Consejo Consultivo	Reglamento	0.19%	\$ 118,000.00	\$ -	1	0	0.00%			
4	Actualización de Reglamento Interior de Trabajo	Reglamento	0.19%	\$ 118,000.00	\$ 115,640.00	1	0.9	98.00%			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.77%	\$ 472,000.00	\$ 231,280.00	4	2			

EVALUACION DE METAS

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.12
Hoja 12 de 15

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CLAVE DE PROGRAMA: AC
CLAVE SUB PROGRAMA: 01, 02, 07, 08

NOMBRE: Fomento y regulación de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado
NOMBRE: Fomento y regulación
NOMBRE: Prestación del servicio de agua potable
NOMBRE: Cultura del recurso agua
NOMBRE: Difusión y capacitación

OBJETIVO (S): Prestar y fomentar el buen uso del agua mediante la medición y crear conciencia mediante la Misión y Visión para lo cual fue creado el Organismo.

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO			ACUMULADO			PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO		PROGRAMADA	REAL		E1	E2	E3
1	Adquirir medidores nuevos	Unidad	0.37%	\$ 229,600.00	\$ 84,303.00		700	300		37.00%		
2	Difusión por radio y otros medios del uso del agua e información oficial de programas y actividades gubernamentales	Mensual	0.28%	\$ 170,000.00	\$ 26,681.90		3	3		25.00%		
3	Capacitar al personal de todos los departamentos	Evento	0.05%	\$ 30,000.00	\$ -		1	0		0.00%		
4	Mantener y reparar fugas a red hidráulica	Evento	25.32%	\$ 15,605,495.00	\$ 3,609,185.75		4700	1087		24.00%		
5	Reconexiones a la red hidráulica	Evento	1.27%	\$ 780,300.00	\$ 122,925.52		13,800	2174		16.00%		
6	Suministrar e instalar a la red hidráulica	Evento	0.51%	\$ 312,110.00	\$ 194,756.64		250	156		62.00%		
7	Reparar tomas sin agua de la red hidráulica	Evento	0.76%	\$ 468,000.00	\$ 445,240.00		1200	116		9.80%		
8	Fomentar el cuidado del agua: mediante pláticas en las escuelas de la ciudad y zona rural, así como el pintado de bardas con imágenes que fomentan el cuidado del agua y reportes de fugas y desperdicios de agua.	Evento	0.38%	\$ 234,000.00	\$ 17,550.00		200	15		8.00%		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				28.93%	\$ 17,829,505.00	\$ 4,100,647.81	20,854	3,851				

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
 UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: P3 NOMBRE: Alcantarillado en Zonas Urbanas
 CLAVE SUB PROGRAMA: 01 NOMBRE: Rehabilitación

OBJETIVO (S): Mejoramiento de las redes existentes ya que cumplieron su vida útil.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Rehabilitación de Colector Sanitario a base de tubo PVC sanitario de 18 pulgadas de diámetro. Ubicado al sur-este de la cd. de Caborca. Denominado "Colector Cerro Prieto"	Metros Lineales	1.70%	\$ 1,050,000.00	\$ 0.00	523	0	0.00%			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1.70%	\$ 1,050,000.00	\$ -	523	0			
TOTAL GLOBAL POR UNIDAD RESPONSABLE				100%	\$ 61,640,247.00	\$ 11,258,411.30					